

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	517,720,000	517,648,703	71,297	
	経常経費寄附金収入	1,280,000	1,250,000	30,000	
	その他の収入	8,982,500	6,282,894	2,699,606	
	事業活動収入計（1）	527,982,500	525,181,597	2,800,903	
	支出				
	人件費支出	353,455,500	342,692,045	10,763,455	
	事業費支出	82,090,000	76,299,238	5,790,762	
	事務費支出	72,410,000	67,989,642	4,420,358	
	利用者負担軽減額	490,000	478,150	11,850	
支払利息支出	2,200,000	2,155,140	44,860		
その他の支出	40,000	127,746	-87,746		
事業活動支出計（2）	510,685,500	489,741,961	20,943,539		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,297,000	35,439,636	-18,142,636		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		360,880	-360,880	
	施設整備等収入計（4）	0	360,880	-360,880	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,420,000	18,420,000	0	
	固定資産取得支出	6,400,000	6,229,859	170,141	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	24,820,000	24,649,859	170,141	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,820,000	-24,288,979	-531,021		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	253,400	253,400	0	
	積立資産取崩収入	206,900,000	206,900,000	0	
	その他の活動収入計（7）	207,153,400	207,153,400	0	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	206,900,000	206,900,000	0	
	その他の活動支出計（8）	206,900,000	206,900,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	253,400	253,400	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,269,600	11,404,057	-18,673,657		
前期末支払資金残高（12）	262,052,905	279,173,225	-17,120,320		
当期末支払資金残高（11）+（12）	254,783,305	290,577,282	-35,793,977		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	517,648,703	510,378,562	7,270,141
	経常経費寄附金収益	1,250,000	220,000	1,030,000
	サービス活動収益計（1）	518,898,703	510,598,562	8,300,141
	費用			
	人件費	348,800,688	373,708,882	-24,908,194
	事業費	76,299,238	68,275,282	8,023,956
	事務費	61,880,999	60,858,404	1,022,595
	利用者負担軽減額	478,150	478,150	0
	減価償却費	40,102,148	39,553,283	548,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,181,047	-13,181,047	0	
サービス活動費用計（2）	514,380,176	529,692,954	-15,312,778	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,518,527	-19,094,392	23,612,919	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	6,282,894	13,187,980	-6,905,086
	サービス活動外収益計（4）	6,282,894	13,187,980	-6,905,086
	費用			
	支払利息	2,155,140	2,486,700	-331,560
	その他のサービス活動外費用	127,746	0	127,746
サービス活動外費用計（5）	2,282,886	2,486,700	-203,814	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,000,008	10,701,280	-6,701,272	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,518,535	-8,393,112	16,911,647	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	3,189	-3,189
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	3,189	-3,189
	費用			
固定資産売却損・処分損	152,214	23	152,191	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	152,214	23	152,191	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-152,214	3,166	-155,380	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,366,321	-8,389,946	16,756,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	190,281,591	198,671,537	-8,389,946
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	198,647,912	190,281,591	8,366,321
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	198,647,912	190,281,591	8,366,321	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	328,418,080	303,617,047	24,801,033	流動負債	56,260,798	42,863,822	13,396,976
現金預金	251,300,435	228,652,348	22,648,087	事業未払金	10,049,825	9,865,102	184,723
事業未収金	73,682,254	71,101,414	2,580,840	その他の未払金	27,768,334	11,922,171	15,846,163
未収金	3,425	16,032	-12,607	1年以内返済予定設備資金借入金	18,420,000	18,420,000	0
立替金	70,414	44,177	26,237	預り金	22,639	22,639	0
前払費用	3,108,152	3,485,250	-377,098	職員預り金	0	2,633,910	-2,633,910
短期貸付金	253,400	317,826	-64,426				
固定資産	641,483,177	674,881,117	-33,397,940	固定負債	135,546,086	152,725,243	-17,179,157
基本財産	365,214,868	398,786,516	-33,571,648	設備資金借入金	92,100,000	110,520,000	-18,420,000
土地	10,891,470	10,891,470	0	退職給付引当金	43,446,086	42,205,243	1,240,843
建物	353,323,398	386,895,046	-33,571,648	負債の部合計	191,806,884	195,589,065	-3,782,181
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	276,268,309	276,094,601	173,708	純資産の部			
建物	6,968,530	7,457,391	-488,861	基本金	232,959,602	232,959,602	0
構築物	6,712,113	7,743,115	-1,031,002	国庫補助金等特別積立金	139,586,859	152,767,906	-13,181,047
車輻運搬具	1,515,230	2,666,962	-1,151,732	その他の積立金	206,900,000	206,900,000	0
器具及び備品	10,520,375	8,301,635	2,218,740	次期繰越活動増減差額	198,647,912	190,281,591	8,366,321
長期貸付金	154,000	407,400	-253,400	（うち当期活動増減差額）	8,366,321	-8,389,946	16,756,267
退職給付引当資産	43,446,086	42,205,243	1,240,843				
長期預り金積立資産	206,900,000	206,900,000	0	純資産の部合計	778,094,373	782,909,099	-4,814,726
長期前払費用	51,975	412,855	-360,880	負債及び純資産の部合計	969,901,257	978,498,164	-8,596,907
資産の部合計	969,901,257	978,498,164	-8,596,907				